

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2013-022

河南豫光金铅股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2013 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

一、关于为全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案

公司全资子公司豫光（澳大利亚）有限责任公司拟向渣打银行新加坡分行申请 2000 万美元的贸易融资循环授信额度。公司拟在中国进出口银行北京分行申请开立保函为该授信额度提供担保，担保期限为 3 年。具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《河南豫光金铅股份有限公司为全资子公司豫光（澳大利亚）有限责任公司向银行申请开立融资性保函公告》（公告编号：临 2013-023）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二〇一三年十月十二日